

证券代码：000488 200488 证券简称：晨鸣纸业 晨鸣 B 公告编号：2024-072

山东晨鸣纸业集团股份有限公司

关于公司副总经理退休离任的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司副总经理李雪芹女士的书面辞职报告。李雪芹女士因到龄退休，申请辞去副总经理职务，辞职后，将不在公司任职。根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

截至本公告披露日，李雪芹女士持有公司A股2,961,322股，其中900,000股系2020年A股限制性股票激励计划授予但未解除限售的限制性股票，公司将尽快完成前述限制性股票的回购注销手续，严格按照《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定对其所持公司股份进行管理。

李雪芹女士在担任公司副总经理期间，恪尽职守，勤勉尽责，公司董事会对李雪芹女士在任职期间为公司高质量发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

山东晨鸣纸业集团股份有限公司董事会

二〇二四年十一月八日